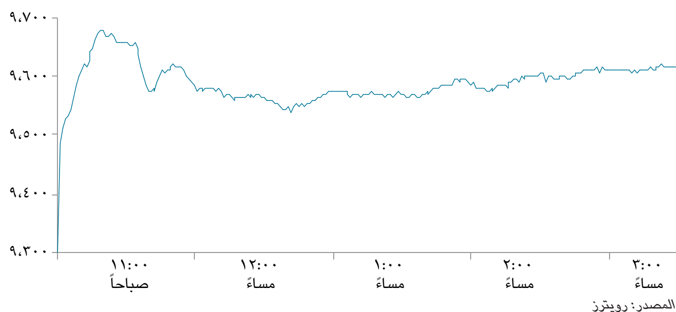


السعودي الفرنسي كابيتال
Saudi Fransi Capital
تميّز في الخدمة، تفوّق في الأداء

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٠ أبريل ٢٠١٥

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	رمز المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	SASEIDX	٩،٦٢٠	٤,٠	٤,٠	١٥,٤	١٩,٣
الصناعات البتروكيماوية	SASEPETR	٦،٥١٩	٨,٥	٨,٥	١١,٣	١٦,٨
المصارف والخدمات المالية	SASEBNK	٢١،٥٠٦	٣,٥	٣,٥	١٧,٤	١٤,٧
الإسمنت	SASECEM	٦،٩٥١	٣,١	٣,١	١,٤	١٤,٤
الاتصالات وتقنية المعلومات	SASETEL	١،٨٨٤	٥,٠	٥,٠	٣,٠-	٢٠,٩
التشييد والبناء	SASEBULD	٣،٧٥٧	٢,١	٢,١	١٣,٧	١٦,٨
التطوير العقاري	SASEREAL	٨،٠٣٠	٢,٥	٢,٥	٣٥,٧	٣٥,٠
الاستثمارات الصناعية	SASEINDI	٨،٨٤٤	٢,٣	٢,٣	٣٤,١	٢٢,٦
الطاقة والمرافق الخدمية	SASEENER	٧،٠٩١	٢,٠	٢,٠	٢٥,٥	٢١,٣
التأمين	SASEINS	١،٦١٣	٢,١	٢,١	٢٦,٤	٢٨,٩
الزراعة والصناعات الغذائية	SASEAGRI	١٢،٤٠٩	٢,٨	٢,٨	٦,٣	٢٥,٦
التجزئة	SASERETL	١٨،٠٨٠	٢,٦	٢,٦	١٦,٥	٢٧,٤
النقل	SASETRAN	٩،٧٥٠	١,٣	١,٣	٣٤,٦	٢٤,٢
الفنادق والسياحة	SASEHOTE	٢٤،٩٥٨	٣,٨	٣,٨	٢٦,٢	٢٠,٤
الاستثمار المتعدد	SASEMINV	٤،٢٤٥	٢,٤	٢,٤	١٥,٤	٣٦,٠
الإعلام والنشر	SASEMEDI	٢،٢٧١	٢,٨	٢,٨	٣,٢	١٧,٧

المصدر: بلومبرغ، تداول، # غ/ذ: غير ذي معنى

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الاحد بنسبة ٤,٠٪ ليغلق عند مستوى ٩,٦٢٠ نقطة، في حين بلغت القيمة الاجمالية للتداول ١٤,٩ مليار ر.س. (متوسط القيمة الإجمالية للتداول لآخر ثلاثين يوماً ٨,٩ مليار ر.س.). استحوذت اسهم الشركات الخمس الأكثر تداولا بحسب القيمة على نسبة ٣١,٥٪ من اجمالي قيمة التداول اليومي.
- أغلقت جميع مؤشرات القطاعات الجلسة في المنطقة الخضراء، كان مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية الأفضل اداء حيث حقق مكاسب بنسبة ٨,٥٪، كما ارتفع قطاعي المصارف والخدمات المالية والاتصالات وتقنية المعلومات بنسب بلغت ٣,٥٪ و٥,٠٪ على التوالي. كانت اسهم كل من المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي (SIIG AB/٢٢٥٠) وشركة الاتحاد التجاري للتأمين (TRDUNION AB/٨١٧٠) الأكثر ارتفاعا.
- وفقاً للرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للصناعات الأساسية- سابك السيد يوسف عبد الله البنيان، يحتمل أن يقوم المشروع المشترك بين كل من شركة النفط الحكومية - أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك (SABIC AB/٢٠١٠) وصندوق الاستثمارات العامة الحكومي بطرح أسهمه للاكتتاب العام، كما أضاف الرئيس التنفيذي أن هذه الفكرة لا زالت في "مرحلة مبكرة جداً" ولم يدلي بأية تفاصيل أخرى. (المصدر: زاوية)
- وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية –سابك (SABIC AB/٢٠١٠) اتفاقية لاستخدام إمدادات الغاز الصخري من الولايات المتحدة لاستخدامه في مصنع تيسايد للبتروكيماويات في بريطانيا، بينما سيتم الإفصاح عن تفاصيل أخرى متعلقة بمزود الغاز الصخري وتفاصيل عقد الاتفاقية في وقت لاحق. في خبر آخر، أشار الرئيس التنفيذي المكلف لسابك أن الشركة "لازالت تدرس" مقترح بناء مصنع لتحويل النفط الخام مباشرة إلى كيماويات دون الحاجة إلى تكريره أولاً. (المصدر: ترايد أرابيا)
- حققت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (SPIMACO AB /٢٠٧٠) صافي ربح في الربع الأول ٢٠١٥ بقيمة ٩٩,٤ مليون ر.س. (٢٦,٥ مليون دولار أمريكي؛ نمو ٩٪ عن الربع المماثل من العام الماضي، أعلى من متوسط التوقعات بنسبة ١٩,٨٪، نمو ٨,٩٪ عن الربع السابق). (المصدر: تداول)
- حققت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار (ALHAMMAD AB/٤٠٠٧) صافي ربح في الربع الاول ٢٠١٥ بقيمة ٤١ مليون ر.س. (٨,١ مليون دولار امريكي، نمو ١٩,٨٪ عن الربع المماثل من العام الماضي، متوسط التوقعات غير متاح ، نمو ٢١,٥٪ عن الربع السابق). (المصدر: تداول)

أهم الأحداث القادمة

- تبدأ الشركة السعودية للعدد والأدوات – ساكو بطرح اسهمها للاكتتاب العام إعتباراً من ٢٢ ابريل وحتى ٢٨ ابريل ٢٠١٥. كما انتهت الشركة من عملية بناء سجل الأوامر وجرى تحديد سعر الاكتتاب في أسهم الشركة عند ٧٠ ر.س. للسهم. (المصدر: موقع مباشر)
- تستمر مرحلة الاكتتاب الاولى وفترة تداول حقوق الأولوية لكل من شركة التأمين العربية التعاونية (AICC AB/٨١٦٠) والشركة السعودية الهندية للتأمين – وفا (SINDIAN AB/٨١١٠) حتى يوم الخميس الموافق ٢٣ ابريل ٢٠١٥. (المصدر: تداول)

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ريال سعودي)
السعودية للإستثمار الصناعي	٢٧,٠	٪٩,٩	١٦٨,٦
الاتحاد التجاري للتأمين	٣٩,٣	٪٩,٩	٣٨,٦
السعودية للصناعات الأساسية – سابك	٩٥,٨	٪٩,٨	٧١٤,٨
كيان السعودية للبتروكيماويات	١١,٩	٪٩,٧	٣٥٨,٨
نماء للكيماويات	١١,٨	٪٩,٧	٨٥,٧

المصدر: تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ريال سعودي)
العالمية للتأمين	٧٥,٨	٪٢,٠-	٤٠,٦
السعودية الهندية للتأمين – وفا	٢١,٠	٪١,٣-	١٣,٥
الكيميائية السعودية	٧٢,٠	٪١,٣-	٦٩,٤
ملاذ للتأمين وإعادة التأمين	٢٩,٦	٪٠,٨-	٧٧,٦
الوطنية للتأمين	٩٨,٣	٪٠,٢-	٢٣,٣

المصدر: تداول

آخر اعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س.)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س.)	التوافق مع التوقعات*
السعودية للصناعات الأساسية - سابك	١٩ أبريل	الربع الأول ٢٠١٥	٣,٩٣٠	٣٩,٠-	١,٣١	أعلى
المواساة للخدمات الطبية	١٩ أبريل	الربع الأول ٢٠١٥	٥٦	٣,٥-	١,١٢	أقل
رابغ للتكرير و البتروكيماويات - بترورابغ	١٩ أبريل	الربع الأول ٢٠١٥	٢٠٥	٥٠,٣-	٠,٢٣	غ/م
الوطنية للبتروكيماويات	١٩ أبريل	الربع الأول ٢٠١٥	١٠٢	٢٧,٨-	٠,٢١	أقل
صافولا	١٩ أبريل	الربع الأول ٢٠١٥	٤٧١	١١,٢	٠,٨٨	أعلى
هرفي للخدمات الغذائية	١٩ أبريل	الربع الأول ٢٠١٥	٥٥	١٣,٦	١,١٨	أعلى
السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية	١٩ أبريل	الربع الأول ٢٠١٥	٩٩	٩,٠	٠,٨٣	أعلى
اسمنت نجران	١٩ أبريل	الربع الأول ٢٠١٥	٩٢	٧١,٣	٠,٥٤	أعلى

المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى، * متوسط التوقعات من بلومبرغ

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الإنماء	٢٤,٧	٪٧,٨	١,٧٣٢,٦
إتحاد إتصالات – موبايلي	٤٠,٦	٪٤,٣	٨٤١,٢
السعودية للصناعات الأساسية – سابك	٩٥,٨	٪٩,٨	٧١٤,٨
التعدين العربية السعودية – معادن	٤٤,٠	٪٢,١	٦٩٨,٢
دار الأركان للتطوير العقاري	٩,٣	٪٥,٠	٦٨٥,٢

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٠ أبريل ٢٠١٥

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٤،٠٢١	١,٤-	١,٤-	٦,٦	٩,٢
أبوظبي (ADX)	٤،٦٢٣	٠,٧-	٠,٧-	٢,١	١١,٨
الكويت (KSE)	٦،٣٣٧	٠,٧	٠,٧	٣,٠-	١٧,٠
قطر (QE)	١١،٨٩٣	٠,٧-	٠,٧-	٣,٢-	١٣,٨
عمان (MSM)	٦،٢٩٠	٠,٣	٠,٣	٠,٨-	١٠,٢
البحرين (BSE)	١،٣٩٢	٠,٢-	٠,٢-	٢,٤-	٩,١
داو جونز لمنطقة مينا	٦٣٠	١,٧	١,٧	٥,٠	غ/م #

المصدر: بلومبرغ، # غ|م: غير متاح

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢،٠٨١	١,١-	١,٠-	١,١	١٨,١
أمريكا (NASDAQ)	٤،٩٣٢	١,٥-	١,٣-	٤,١	٢٠,٢
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦،٩٩٥	٠,٩-	١,٣-	٦,٥	٢٣,٨
المانيا (DAX)	١١،٦٨٩	٢,٦-	٥,٥-	١٩,٢	١٩,٥
فرنسا (CAC 40)	٥،١٤٣	١,٦-	١,٩-	٢٠,٤	٢٦,٦
روسيا (MICEX)	١،٦٥٧	١,٨-	٠,٠	١٨,٦	٧,٣
اليابان (Nikkei)	١٩،٦٥٣	١,٢-	١,٣-	١٢,٦	٢٢,٢
هونج كونج (HSI)	٢٧،٦٥٣	٠,٣-	١,٤	١٧,١	١١,٦
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢،١٤٤	٠,٢	٢,٧	١١,٩	١٢,٧
الصين (SHCOMP)	٤،٢٨٧	٢,٢	٦,٣	٣٢,٥	٢١,٣
الهند (NIFTY)	٨،٦٠٦	١,٢-	٢,٠-	٣,٩	١٩,٨
البرازيل (IBOV)	٥٣،٩٥٥	١,٣-	٠,٥-	٧,٩	١٤,٩
تركيا (BIST 100)	٨٢،٤١٨	٠,٠	٠,٣-	٣,٩-	١٠,٥
مصر (EGX30)	٨،٧٦٥	١,٤-	١,٤-	١,٨-	١٦,٣
الأسواق الناشئة (MSCI)	١،٠٤٣	٠,٩-	٠,٨	٩,٠	١٣,٦
عالمي (MSCI)	١،٧٦٩	١,٠-	٠,٦-	٣,٥	١٨,٢

المصدر: بلومبرغ، # غ|م: غير متاح

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٦٣,٥	٠,٨-	٧,٦	٣,٧	٣٨,٨-
الغاز الطبيعي (د. أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٦	١,٩-	٤,٩	٩,٣-	٣٧,٢-
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١،٢٠٤,٣	٠,٥	٠,٣-	١,٦	٧,٠-
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٦,٣	٠,١-	١,٢-	٣,٦	١٧,٢-
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	١،١٧٠,٨	٠,٩	٠,٢-	٣,١-	١٧,٢-
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٦،٠٦٩,٠	٠,٠	٠,٢	٤,٧-	٨,٩-
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢،٢٠٦,٣	٠,٧-	٠,٢	١,٨	٧,٧
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	٢،٠٤٢,٠	٠,١	٢,٢	١٠,٢	٣,٧-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٤٨٩,٣	٠,٣-	٦,٦-	١٨,١-	٣٢,٠-
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٨٦,٨	٠,٩	٠,٥	٦,٢-	٢٤,٨-
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٣,٢	١,٠-	٣,١	١٣,٦-	٢٩,١-

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

البلد	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٧	٠,٠١-	٠,٠١	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٧٧	٠,٠٠	٠,٠٩-	٠,٥٠
الإمارات العربية المتحدة	٠,٧٤	٠,٠١	٠,٠٦	٠,٤٧
الكويت	١,٢٥	٠,٠٠	٠,١٩	٠,٩٨
قطر	١,٠٨	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٨١
البحرين	٠,٧٠	٠,٠٠	غ/م #	٠,٤٣

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٢٠ أبريل ٢٠١٥
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي لثلاث أشهر
٣. # غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- كانت الاسواق العالمية مغلقة يوم الاحد الموافق ١٩ ابريل ٢٠١٥.
- بدأت الاسواق الاسيوية جلستها ليوم الاثنين على نتائج متباينة، حيث افتتحت كل من اسواق اليابان وكوريا الجنوبية الجلسة حول مستواها، بينما ارتفع السوق الصيني بنسبة ١,٠٪، في حين تراجعت كل من اسواق هونج كونج والهند بنسبة ٠,٣٪.
- أنهت الاسواق الخليجية جلستها ليوم الاحد على نتائج مختلطة، باستثناء السوق السعودي، كان السوق الكويتي الأفضل اداء بارتفاع نسبته ٠,٧٪، بينما تراجع سوق دبي بنسبة ١,٤٪ وانخفضت كل من اسواق أبوظبي وقطر بنسبة ٠,٧٪، كما تراجع سوق البحرين بنسبة ٠,٢٪، في حين ارتفع السوق العماني بنسبة ٠,٣٪.
- أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تعليمات جديدة لحماية حقوق مساهمي الأقلية من خلال ضوابط جديدة تغطي حظر تداول أسهم الشركات المساهم فيها. تشمل هذه التغيرات بعدم جواز طلب الشركة وقف تداول أسهمها قبل أو أثناء انعقاد الجمعية العامة أو خلال اجراء المعاملات التي يمكن أن تؤثر على رأسمال الشركة، مع إمكانية أن توقف الهيئة تداول هذه الأسهم لعدة أسباب بما يضمن الأداء الطبيعي للسوق المالية. تشمل التعليمات الجديدة حظر الإعلان عن الطرح العام للأسهم قبل الحصول على الموافقة التنظيمية، بالإضافة إلى إلزام المساهم الذي تصل مساهمته إلى ٥٠٪ من رأس المال أن يتقدم بعرض عام للشراء الأسهم إذا ما رغب في زيادة ملكيته (لم تكن هذه النسبة محددة في السابق). (المصدر: أريبيان بزنس)
- سيقوم بنك بيت التمويل الخليجي في البحرين (GFH BI) بإلغاء إدراج شهادات الإيداع الدولية من بورصة لندن مع الإبقاء على إدراج بعض الأسهم الاخرى في أسواق البحرين والكويت ودبي. (المصدر: أريبيان بزنس)
- حققت شركة إمارات للاتصالات (ETISALAT UH) صافي ربح للربع الأول ٢٠١٥ بقيمة ٢,١٨ مليار د.إ. (٥٩٤ مليون دولار أمريكي؛ نمو عن الربع المماثل من العام الماضي بنسبة ٧,٦٪ وأقل من متوسط التوقعات بنسبة ٦٪)، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة عن الفترة المماثلة من العام الماضي بحدود ٣٠٪ لتصل إلى ١٢,٩ مليار د.إ. (٣,٥ مليار دولار أمريكي) بدعم من أعمالها الدولية (ما يقارب ٤٣٪ من اجمالي الإيرادات، نمو عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة ٦٩٪)، بينما ارتفعت الأعمال المحلية خلال نفس فترة المقارنة بمعدل ١١٪. بصفة عامة، ارتفع عدد الاشتراكات لدى المجموعة بمعدل ١٩٪ عن الفترة المماثلة من العام الماضي ليصل إلى ١٧٣ مليون مستخدم. (المصدر: أريبيان بزنس)
- بلغ صافي ربح شركة قطر لنقل الغاز – ناقلات خلال الربع الأول ٢٠١٥ مبلغ ٢٢٢,٤ مليون ر.ق. (٦١ مليون دولار أمريكي) بنمو عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة ٧,٧٪. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أعلنت شركة إعمار مصر التابعة لشركة إعمار للتطوير العقاري في دبي، عن صافي ربح الربع الأول من العام الحالي بقيمة ١٧٣ مليون ج.م. (٢٢,٧ مليون دولار أمريكي؛ ٥,٦ ضعف الربع المماثل من العام الماضي)، حيث ارتفعت المبيعات بأكثر من الضعف لتصل إلى ٧٥١,٥ مليون ج.م. (ما يقارب ٩٩ مليون دولار أمريكي). تتوقع إعمار مصر أن تقوم بإدراج أسهمها في السوق المالية المصرية خلال الربع الثاني ٢٠١٥. (المصدر: أريبيان بزنس)
- حقق بنك المشرق في دبي (MASQ UH) صافي ربح للربع الأول من العام الحالي بقيمة ٦٥١ مليون د.إ. (١٧٧ مليون دولار أمريكي) بنمو ١٣,٢٪ عن الربع المماثل من العام الماضي (متوسط التوقعات: غير متاح)، كما بلغ النمو خلال فترة المقارنة في صافي الدخل من الفوائد ما يقارب ١٧٪ مع نمو القروض بمعدل ٦,٤٪ خلال فترة المقارنة. (المصدر: أريبيان بزنس)
- أفادت تقارير باحتمال أن يغادر الرئيس التنفيذي لشركة أرابتك القابضة (ARTC UH)، خادم القبيسي، موقعه في الشركة بعد أن خلت قائمة ترشيحات مجلس الإدارة من اسمه ضمن المرشحين. لم تشمل القائمة أيضا اسم مؤسس الشركة، رياض كمال. (المصدر: أريبيان بزنس)

أهم الأحداث القادمة

- تصدر بيانات مبيعات المنازل الامريكية القائمة لشهر مارس (متوسط التوقعات: ٥,٠٤ مليون منزل؛ فبراير: ٤,٨٨ مليون منزل) وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٢ ابريل ٢٠١٥. (المصدر: إكونوداي)
- يعلن يوم الخميس الموافق ٢٣ ابريل ٢٠١٥ عن بيانات مؤشر ماركيت لمديري المشتريات الصناعي الامريكية لشهر ابريل (متوسط التوقعات: ٥٦؛ مارس: ٥٥,٣) ومبيعات المنازل الجديدة لشهر مارس (متوسط التوقعات: ٥١٨ الف منزل؛ فبراير: ٥٣٩ الف منزل). (المصدر: إكونوداي)

معلومات الاتصال

قسم الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال ذ.م.م.

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧، صندوق بريد ٢٣٤٥٤، الرياض ١١٤٢٦،

المملكة العربية السعودية، المركز الرئيسي – الرياض

مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)